

46 DECAMPS

Société en nom collectif au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint Honoré, CS 10013

75008 PARIS

901 923 433 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

Copie certifiée conforme par la Gérance

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2024	Net 31/08/2023
Capital souscrit non appelé				1 000
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 834 552		3 834 552	3 834 552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	102 123		102 123	58 434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 277		10 277	31 565
Charges constatées d'avance (3)	3 383		3 383	3 300
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 950 335		3 950 335	3 927 851
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 950 335		3 950 335	3 928 851
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2024	31/08/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176 634	-134 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-175 634	-133 272
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 685 000	2 685 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 426 006	1 323 020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 620	26 844
Dettes fiscales et sociales	7 343	5 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		21 594
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 125 968	4 062 123
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 950 335	3 928 851
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 685 000	2 685 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 440 968	1 377 123
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2024	31/08/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	108 788		108 788	106 998
Chiffre d'affaires net	108 788		108 788	106 998
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			108 789	106 998
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				-38 250
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			56 281	101 055
Impôts, taxes et versements assimilés			14 807	13 615
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total charges d'exploitation (II)			71 089	76 421
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 700	30 577
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 327	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 327	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			215 660	164 850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			215 660	164 850
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-214 334	-164 850
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-176 634	-134 272

Compte de résultat (suite)

	31/08/2024	31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	110 115	106 998
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	286 749	241 271
BENEFICE OU PERTE	-176 634	-134 272
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		